



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Số: 159/CBTT- TW25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**
- Mã chứng khoán: UPH
- Địa chỉ trụ sở: 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
Điện thoại: 0283.9414.967 Fax: 0283.9414.975
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐẶNG HOÀI NAM**
Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/6/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT – TW25 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2026 tại đường dẫn www.uphace.vn.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT – TW25 ngày 24/6/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25

CN. Đặng Hoài Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25; Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT ngày 23/6/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo Điều 1 của Nghị quyết này đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

-Nhu Điều 3;

-Lưu HĐQT.

